

Entwicklung Aufwendungen und Erträge
Gebührenhaushalt Stadtentwässerung 2015/2016

| Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Abweichung | Erläuterungen |
|--------------------|--------------------|-----------------|---|
| - 155.441 € | - 145.781 € | 9.660 € | Auflösung SoPo Zuweisungen v. Land |
| - 248.727 € | - 252.117 € | - 3.390 € | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen nach KAG |
| - 100.000 € | - 100.000 € | - € | Auflösung von Sonderposten zum Gebührenaussgleich |
| 387.410 € | 260.050 € | - 127.360 € | Vergütungen der tariflich Beschäftigten |
| 9.240 € | 5.721 € | - 3.519 € | Leistungszulagen für tariflich Beschäftigte |
| 30.696 € | 20.137 € | - 10.559 € | Versorgungskassebeiträge tariflich Beschäftigte |
| 73.987 € | 48.752 € | - 25.235 € | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte |
| - € | - € | - € | Beihilfen und Unterstützungsleistungen Beamte |
| 153 € | 683 € | 530 € | Beihilfen und Unterstützungsleistungen tariflich Beschäftigte |
| - € | - € | - € | Rückstellungen für Beihilfe |
| 966 € | 812 € | - 154 € | Pauschalierte Lohnsteuer |
| - € | - € | - € | Beihilfen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger |
| - € | - € | - € | |
| 3.981 € | 812 € | - 3.169 € | Treibstoffe für Fahrzeuge |
| - € | - € | - € | Treibstoffe für Sonstiges |
| 194.750 € | 171.000 € | - 23.750 € | Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen |
| 1.009 € | 407 € | - 602 € | Unterhaltung von Fahrzeugen |
| 917 € | 407 € | - 510 € | Reparatur von Fahrzeugen |
| 135 € | 129 € | - 7 € | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 44.175 € | 39.758 € | - 4.417 € | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, usw. |
| 195.600 € | 209.888 € | 14.288 € | Sonstige Sach- und Dienstleistungen |
| 1.633.050 € | 1.715.650 € | 82.600 € | Verbandsumlagen |
| | | - € | <i>hier: Beiträge an Agger- und Wupperverband</i> |
| | | - € | |
| 1.719.242 € | 1.720.410 € | 1.168 € | Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen |
| 1.474 € | - € | - 1.474 € | Abschreibungen auf Maschinen |
| 10.006 € | 12.399 € | 2.393 € | Abschreibungen auf technische Anlagen |
| 5.813 € | - € | - 5.813 € | Abschreibungen auf Fahrzeuge |
| 2.668 € | 2.668 € | - € | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 1.200 € | 1.080 € | - 120 € | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung |
| 150 € | 135 € | - 15 € | Aufwendungen für übernommene Reisekosten |
| 2.000 € | 2.000 € | - € | Dienst- und Schutzkleidung |
| 78 € | 78 € | - € | Personalnebenaufwendungen |
| 785 € | 785 € | - € | Mieten, Pachten, Erbauzinsen |
| 4.000 € | 3.600 € | - 400 € | Prüfung, Beratung, Rechtsschutz |
| 1.294 € | 1.164 € | - 130 € | Büromaterial |
| 306 € | 278 € | - 28 € | Zeitungen und Fachliteratur |
| 129 € | 117 € | - 13 € | Verbrauchsmaterial |
| 2.977 € | 2.679 € | - 298 € | Porto |
| 1.618 € | 1.618 € | - € | Telefon |
| 32 € | 32 € | - € | Öffentliche Bekanntmachungen |
| 97 € | 87 € | - 10 € | Andere sonstige Geschäftsaufwendungen |
| 182 € | 183 € | 1 € | Versicherungsbeiträge |
| 2.908 € | 2.935 € | 27 € | Haftpflichtversicherung |
| 2.273 € | 1.345 € | - 928 € | Unfallversicherung |
| 621 € | 797 € | 176 € | Eigenschadenversicherung |
| 80 € | 80 € | - € | Elektronikversicherung |
| 1.100 € | 400 € | - 700 € | Kfz-Versicherung |
| 2.500 € | 2.250 € | - 250 € | Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine |
| 320 € | 110 € | - 210 € | Kraftfahrzeugsteuer |
| 760.000 € | 719.936 € | - 40.064 € | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute |
| - € | 129.096 € | 129.096 € | Leistungsverrechnung Bauhof |
| 28.115 € | 13.707 € | - 14.408 € | Gebäudeumlage (Kolpinghaus+Miete neues Bauhofgebäude) |
| 15.793 € | 19.317 € | 3.524 € | Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.) |
| 23.454 € | 25.463 € | 2.009 € | Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung) |
| 10.905 € | 10.386 € | - 519 € | Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung) |
| 149.060 € | 169.387 € | 20.327 € | Umlage der Serviceprodukte |
| 133.400 € | 131.400 € | -2.000 € | Eigenkapitalverzinsung |
| 4.956.483 € | 4.952.230 € | -4.253 € | Summe Gebührenbedarf (einschl. StrEntw.) |